DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2016.03.17
第 1 卷 第 3 期　2016 年 6 月

向一流智库迈进的行动派
——专访青岛市科学技术信息研究所所长谭思明

■ 本刊记者　吕青

编者按：入围山东省第一批省科协国家级科技思想库研究基地，成为青岛地区唯一的公益型综合性科技信息和科技发展战略研究咨询服务机构，青岛市科学技术信息研究所积极响应时代、国家和社会发展的需要，不断转变和强化发展战略，努力向一流思想库迈进。关注科技、经济与社会的热点问题，针对政府和社会关心的重点、难点问题积极组织开展专题研究，靠实力发声，用行动面向未来。

【访谈专家简介】



谭思明，研究员，硕士生导师，青岛市科学技术信息研究所（青岛市科学技术发展战略研究所）所长，青岛市科技情报学会理事长，全国专利信息领军人才，山东省科协国家级科技思想库决策咨询专家，享受青岛市政府特殊津贴。主持“蓝色硅谷建设全球海洋创新高地战略研究”“青岛蓝色硅谷核心区科技创新试点政策研究”“海洋防腐新材料产业知识产权现状及发展战略研究”“青岛市‘十三五’科技发展规划”等多项国家、省市软科学研究计划项目。三次荣获山东省科技进步三等奖，一次荣获青岛市科技进步二等奖，多次荣获省软科学成果奖、科技情报科学技术奖一、二、三等奖。出版专著 8 部，公开发表论文 30 多篇。

访谈要点：

◆ 以科研项目和研究报告为目标导向的绩效考评机制，激励科研成果质量的提升和总体科研水平的提高，从而保障机构的高效运行。

◆ 按照科研成果的内容分类，通过多种信息平台以不同的频率报送相应领导，同时善于利用新技术，提高成果信息发布和传播的效率和效果。

◆ 专业化的人才团队，个性鲜明的产品和服务，开放的合作交流模式，以及宣传渠道的综合运用，都能有效提高科技创新智库的影响力。

1 青岛市科学技术信息研究所在区域发展中的作用

问：青岛市科学技术信息研究所作为青岛地区唯一的公益型综合性科技信息和科技发展战略研究咨询服务机构，在服务山东省、青岛市科技发展战略中发挥着怎样的作用？

答：青岛市科学技术信息研究所围绕山东省和青岛市科技、经济和社会发展中的重点和热点问题，开展了大量卓有成效的科技发展战略与科技信息情报研究和服务工作。以丰富的科技文献资源，先导性的科技发展战略研究，快速有效的科技信息情报服务，为政府部门政策制定、规划编制和宏观决策提供了科学依据，为科技创新主体提供了坚实的信息支持，充分发挥了科技创新智库的作用，为青岛市科技、经济和社会发展作出了突出贡献。

2 青岛市科学技术发展战略研究所的成立动因和发展目标

问：作为具有近 60 年历史的信息研究所，2009 年研究所挂牌青岛市科学技术发展战略研究所，发起成立科技发展战略研究所的动因、发展目标和重点是什么？

答：在当前战略形势下，为适应科技创新发展新要求，为使我所能在事业单位改革中占据更加有利的地位，寻求更大的发展空间，发挥更加重要的作用，在原科技信息情报研究工作的基础上增加科技发展战略研究的工作职能，实现我所工作的转型升级，不断拓宽研究服务领域，提高社会影响力，是迫在眉睫的任务要求。

就发展目标而言，加挂青岛市科学技术发展战略研究所牌子，赋予了我所新的工作职能，研究所以开展科技信息与发展战略研究，为政府高层、科技事业和创新主体提供及时、有效的科技决策信息支持服务为使命；积极创建"知讯致智，资政谋远"的服务品牌；努力将自身建设成为能够有效支撑区域科技宏观管理与决策的"智囊团"与"知识库"。

鉴于此，研究所的发展重点转变为：承担全市科技发展重大战略的前瞻性与综合性研究；研究中长期科技发展需求，开展技术预测；开展高新技术产业关键技术选择、重点领域和主导产业技术发展趋势研究；跟踪国内外科技发展动态，为重大科技决策提供服务；科技信息资源开发与利用，科技查新等。

3 青岛市科学技术信息研究所的运行机制和管理模式

问：研究所采取何种业务运行机制和管理模式来保障机构的高效运行？有哪些经验可以分享？

答：经过多年的探索，我所实施了以科研项目和研究报告为目标导向的绩效考评机制，形成了专业技术人员人人参与科研、多出科研精品的鲜明导向。同时，制定了一系列管理制度，建立了完整、规范、有效的科研管理制度，做到用制度管人，用制度管事，为科研工作提供了有力保障。

（1）实行工作目标责任制度。我们推行了严格的目标管理制度，对目标任务进行了细分和量化，做到责任和分工明确。各部室与所签订年度工作目标责任书，细化和明确了各部室本年度所要完成的目标任务，并具体量化到科研成果的数量等。

（2）实行科研人员工作量化考核制度。制定出台了《工作人员和部门绩效考核办法》（试行），分别对具有高级、中级和初级专业技术职务人员规定了明确的科研工作目标和任务，并建立了工作任务量化赋分评价体系，对完成的研究报告、课题、论文、成果及领导批示等都给予一定的分值，年终按照每个人完成的工作任务所得分值进行考评，对没有完成工作任务的人员取消年终评优资格。这对我所科研成果质量的提升和总体科研水平的提高发挥了重要的激励作用。

4 青岛市科学技术信息研究所的重点成果

问：近年推出了哪些重要系列研究报告和科技发展报告，如何进行选题策划的？

答：研究所通过及时收集国家、各地方新兴产业、先进制造业、现代农业、海洋经济、技术创新、社会管理、文化产业等 20 多类动态信息，从中甄选科技、经济与社会的热点问题，同时持续关注各级政府尤其是地方政府关心的重点、难点问题，积极组织开展专题研究。近年来重点开展了科技战略、规划、政策、技术预测等科技创新方面的研究，取得了一批重要成果。

（1）围绕中心工作提供有价值的对策建议。针对市委市政府关心的科技、经济和社会等重点、热点问题积极组织开展专题研究，编辑出版了《关于推动我市机器人产业发展的对策建议》《国内外科技孵化器发展现状及我市发展对策建议》《关于山东省发展排污权交易市场的建议》《关于山东省加快建设人工鱼礁发展海洋牧场的建议》等 200 多期研究报告，获得省政府、市委、市政府主要领导多次批示。自 2013 年开始，每年都以《青岛市科技发展战略研究报告》合集的形式由中国海洋大学出版社正式出版。

（2）承担全市科技发展规划顶层设计。2015 年，组织编制《青岛市科技创新"十三五"规划》《青岛市科技服务业发展规划》和《青岛市"十三五"知识产权发展规划》等重要规划。另外，我所先

吕青．向一流智库迈进的行动派——专访青岛市科学技术信息研究所所长谭思明 [J]. 智库理论与实践，2016，1(3)：97-100.

后完成了《青岛市千万平米孵化器发展规划纲要》《青岛市高新技术产业特色园区规划纲要》《青岛市科技与文化融合发展规划》《青岛国家火炬计划海洋生物医药特色产业基地发展规划》等专项科技创新发展规划的编制工作。参与全市重点领域建设方案编制工作，先后完成了《青岛高新区范围调整方案》《青岛产业技术研究院建设方案》《青岛市新能源汽车推广应用实施方案》《青岛西海岸新区海洋科技自主领航区定位研究》等。

（3）参与科技政策体系研究工作。我所参与了《青岛市科技创新促进条例》《关于加快创新型城市建设的若干意见》《关于实施技术创新工程加快高新技术高端产业发展的意见》《国家技术创新工程试点城市实施意见》《关于优化创新资源加快创新驱动发展的意见》《关于加快推进科技改革发展的若干意见》《关于实施“千帆计划”加快推进科技型中小企业发展的意见》《关于大力实施创新驱动发展战略打造创新之城的意见》等全市科技创新政策文件和法规的研究与起草工作。

（4）积极开展产业技术路线图研究。我所先后组织开展了《海洋高端产业全球创新资源分布路线图》《青岛家电电子领域技术路线图》《青岛新材料领域技术路线图》等新兴产业领域的技术路线图编制，还开展了薄膜太阳能电池、工业机器人、动力锂离子电池、海洋生物寡糖、页岩气、无线射频 RFID 等重点产业专项技术路线图编制工作。2010 年 6 月和 2012 年 5 月《科技日报》两次在第一版对我所开展的技术路线图研究工作进行了专题报道。《海洋高端产业全球创新资源分布路线图》和《青岛重点产业领域技术发展路线图研究》已分别由中国海洋大学出版社和中国文史出版社出版。

（5）开展专利导航预警研究。围绕青岛战略性新兴产业领域，开展专利信息挖掘分析，为我市企业开展技术研发、参与市场竞争提供导航预警服务。开展了海洋风能、波浪能、潮汐能和海洋微藻生物质能等海洋能世界专利分析，完成了《世界海洋能专利技术分析报告》并正式出版。

（6）编写出版《青岛市科学技术发展报告》。每年都会系统全面地总结青岛市各区域和各领域科技创新进展情况、取得的成功经验。

5 研究成果的质量保障、发布传播及评价

问：研究成果和产品的研究过程是怎样的？在研究方法上有哪些有益的实践？如何保障并检验成果质量？

答：经过科学选题形成课题以后，设计研究方案，明确研究的背景、意义和目的，界定研究范围、内容，选择最优的研究方法，制定研究的实施程序，之后进入实际研究阶段。我们的研究注重实用性，目的是解决科技创新发展中遇到的实际问题，问题的解决具有即时性；研究过程中和结题验收时都会召开专家咨询会，以保障研究质量。研究的方法有：

（1）创新路线图方法。创新路线图从全产业链角度出发，分析产业链上、中、下游竞争格局，创新链各环节的资源配置情况，深入剖析产业链的薄弱环节和制约瓶颈，提出科技创新的技术需求、攻关方向和资源需求。此方法提出了解决科技创新管理问题的新路径，从传统的对技术创新点的支持，转向对创新链条的支持，为青岛市“十二五”科技规划、“十三五”创新规划及相关产业发展战略和规划的制定、实施与评价提供支撑。

（2）政策模拟与仿真。面向区域科技政策与规划、科技创新与发展战略、经济与产业发展等重大需求，实施情景模拟分析与预测，创新科技政策与规划制定的理论方法，构建区域“数据—模型—分析—建议”一体化的模拟仿真平台，实施科技政策与规划制定过程中的分析与仿真模拟，为政府部门宏观决策提出合理化建议。

（3）专利分析法。通过汤姆森路透 Thomson Innovation 专利分析平台（TI）、汤森路透数据分析（TDA）、法国“ORBIT 专利分析系统”、Incopat 合享专利信息服务等平台，对大量的专利信息进行分析、加工、组合，分析技术研发重点、技术热点迁移、专利地图分布等，使专利信息转化为具有战略预测功能的科技情报，从而为政府决策提供参考。此方法应用于青岛市重点产业发展研究中。

（4）文献计量分析法。利用 DIALOG、国家科技图书服务站、维普资源、尚唯科技报告等文

献数据库，对文献进行系统性分析，展示国家 / 机构 / 科学家的合作关系，可视化研究团队，进而发现研究热点。此方法主要应用于重大产业技术预测、创新资源分布研究及人才政策制定中。

问：成果发布机制是怎样的？是否产生了预期成效？

答：研究所的科研成果按内容分类，通过《科技信息参考》《国内外科技动态》《科技工作者建议》等信息专刊平台报送市委市政府领导参阅；国家、各地方产业的热点动态信息，以《参考专报》的形式，每日报送市委市政府主要领导参阅；参与的科技政策体系研究，形成的政策条文以政府、机关名义公开发布；进行的各项重大专题研究，结题后出版发行；一般专题研究则每年结集出版。成果发布还应用了互联网技术和载体，采用多种成果发布模式和渠道，提高了成果信息发布和传播的效率和效果。

研究所承担各级各类科技计划项目课题数量逐年增加，科技发展战略和科技信息情报研究成果数量和质量逐步提高，获得山东省科技进步三等奖 2 项、青岛市科技进步二等奖 1 项、青岛市社会科学优秀成果二等奖和三等奖各 1 项，科研成果得到了社会认可，社会影响力不断扩大。

6 提高科技思想库的影响力

问：青岛市科学技术信息研究所 2015 年 10 月入选第一批山东省科协国家级科技思想库研究基地，在推进科技思想库建设、发挥支撑区域科技宏观管理与决策的“智囊团”作用方面，采取了哪些新的举措？您认为应如何提高科技思想库的影响力？

答：入选第一批山东省科协国家级科技思想库研究基地后，研究所工作正在实现三个转变：一是由主要注重开展战术层面的研究向更加注重围绕科技、经济社会发展等重大问题开展战略层面的研究转变；二是由主要开展科技领域的研究向更加注重科技、产业、经济等创新领域的研究转变；三是由相对封闭的工作体系向更加注重建立一个开放式、平台式的研究工作体系转变。

为提高科技创新智库的影响力，我们计划在科技战略、规划、政策、技术预测、知识产权和文献计量等重点专业学科，培养一支专业化的人才团队；形成具有鲜明个性的特色产品和服务，多出“精品”成果；进一步加强合作交流，提高开放创新水平。在成果发布时，充分利用传统媒体和新媒体。

7 对《智库理论与实践》的建议

问：《智库理论与实践》是由中国科学院主管、中科院文献情报中心和南京大学联合主办的期刊，作为智库理论交流社区和智库成果展示平台，期刊应如何进一步加强与科技政策研究机构的联系与合作？您可否提供一些建议？

答：期刊作为智库理论交流社区和智库成果展示平台，可以和研究所加强交流合作，定期举办专题学术研讨，关注和引导提出科技创新热点问题的相关选题，进行专题征文，推动研究机构扩大研究视野，进一步促进期刊与研究所的协同创新。

本文责任编辑：唐果媛